上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org 上海联合产权交易所地址：上海市广东路689号海通证券大厦3楼，咨询电话：400-883-9191 上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888杨先生

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【Q311SH1024174-4】	大连市西岗区新开路40-56号天和玉大酒店	--	--	注册资本：万元 经营范围：null	7240.0000
【G312SH1006390】	三亚南山观音苑建设发展有限公司2.5%股权	--	74100.00	注册资本：20000.00 万元 经营范围：观音苑及观音苑配套项目、宾馆、酒店的开发建设，高科技产品开发，旅游信息咨询，南山景区旅游服务，旅游工艺品（不含金银首饰）销售，食品加工。凡需行政许可的项目凭许可证经营）	1950.0000
【G312SH1006149-3】	狐狸城置业（中国）有限公司30%股权	35084.74	19766.92	注册资本：1430.00 万元 经营范围：在上海市松江区新浜镇叶新公路一号地块内从事商业房地产开发、出租、物业管理，日用百货、五金交电、针纺织品、钟表眼镜、文化用品的批发、零售业务。	5337.0676
【G312SH1006386】	常熟三爱富氟化工有限责任公司5%股权	--	55100.00	注册资本：2830.00 万元 经营范围：许可经营项目：按新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书及安全生产许可证生产。（以上项目涉及环评的按环评批复执行、涉及生产的取得质监部门生产许可证后方可生产）。一般经营项目：硫酸钙销售。（以上项目涉及行政许可的凭许可证生产经营）；涉及化工项目的技术开发、技术转让。从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	2755.0000
【G312SH1006385】	陕西中电金属材料有限责任公司22.94%股权	868.97	211.97	注册资本：218.00 万元 经营范围：钢材、黑色金属材料、有色金属材料、建材的批发零售	48.6300
【G312SH1006387】	上海中山万博物业管理有限公司100%股权	83.41	83.41	注册资本：50.00 万元 经营范围：物业管理，自有房屋租赁，水电安装，小区绿化维护；销售建筑装潢材料，五金交电，汽车配件，电子产品，通讯器材，日用百货。（涉及许可经营的凭许可证经营）。	83.4100
【G312SH1006388】	上海音乐学院乐器工厂55%产权	133.98	110.00	注册资本：17.70 万元 经营范围：乐器产销、乐器修理；乐器、电器机械、办公用机械维修；乐器、家用电器、文教用品、文化办公用机械、电子产品及通信设备、纸张代购、代销；劳动服务、照相冲扩。	180.0000
【G312SH1006389】	海南海鑫仕德福实业有限公司100%股权及人民币6743.54万元债权	9873.80	3101.22	注册资本：3000.00 万元 经营范围：旅游设施开发、酒店经营、餐饮服务（以限于筹建，未取得许可证之前不得经营）、房地产开发经营（不含建筑、设计、施工）；室内外装潢；建筑材料、机电设备的生产销售。	9844.7600
【G312SH1006308-2】	国泰君安证券股份有限公司0.07%股权（417万股）	--	--	注册资本：610000.00 万元 经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。	4003.2000
【G312SH1006382】	上海外经贸商务有限公司40%股权	107.71	54.71	注册资本：50.00 万元 经营范围：商务专业领域内的四技服务，会务服务、展览会服务（除专项许可外），摄影，日用百货、机电产品的销售，商务咨询、外商投资项目咨询，代理企业申请进出口经营权、环境标志产品，企业管理咨询、投资咨询（除中介）、企业登记代理，商标代理，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。	21.8840
【W312SH10G1027-2】	广州远洋运输有限公司部分资产（宁波市江北区人民路75号玛瑙大厦B9西）	213.30	--	注册资本：158801.00 万元 经营范围：国际船舶普通货物运输（有效期至2014年6月12日止），货物运输（国内沿海及长江中下游普通货船、散装沥青船运输，有效期至2013年6月30日止），装卸搬运、仓储（危险化学品除外）；船舶租赁，自有汽车租赁；通信导航设备维修，计算机软件开发，计算机系统的设计、集成、安装、调试及维护；场地出租，物业管理；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；社会法律咨询服务，档案管理服务，海运及海运辅助业人员培训，设计、制作、发布、代理国内外各类广告。	191.9700
【W312SH10G1046】	中国海洋石油东海公司部分资产（浦东新区新灵路118号1409室）	65.54	--	注册资本：5042.20 万元 经营范围：勘探，开发，承包，服务，代理，销售。	65.5400
【G312SH1006383】	上海捷星电器制造有限公司70%股权	11758.91	4451.38	注册资本：3500.00 万元 经营范围：高压、低压开关柜及其它输配电设备生产、销售（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。	3115.9800
【G312SH1006381】	上海哥伦堡国际贸易有限公司55%股权	38675.85	2012.52	注册资本：2000.00 万元 经营范围：从事货物及技术的进出口业务、国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理；保税区内商业性简单加工及商务咨询服务（除经纪）（涉及许可经营的凭许可经营）	1106.8854

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【G312SH1006307-2】	国泰君安证券股份有限公司0.06%股权（650万股）	--	--	注册资本：610000.00 万元 经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务。	3360.0000
【G312SH1006384】	上海春竹男士制衣有限公司10.12%股权	1895.05	1112.02	注册资本：692.00 万元 经营范围：各类毛衫、服装生产，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和"三来一补"业务。	112.5369
【G312SH1006380】	上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司股份4000万股（占总股本的12.12%）	54070.72	34153.55	注册资本：33000.00 万元 经营范围：发放贷款及相关咨询活动，代理机动车辆保险、与贷款标的物相关的财产保险、责任保险。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	4139.4105
【W312SH10G1045】	华能综合产业公司部分资产（佛山市南海区大沥镇新光大厦房地产）	1078.52	1078.52	注册资本：120000.00 万元 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：与能源、通讯、电力电子、节能、环保、生物工程相关的新产品、新技术的研制开发和技术项目的承包；公路、港口、能源开发等项目的投资；黑色金属、建筑材料、木材及其加工产品、化工材料（危险化学品除外）、机械电子设备、办公自动化设备的研制、销售；与上述业务相关的咨询、技术服务；华能集团系统内资产与其他资产的经营与管理。	1078.5200
【G312SH1006377】	上海博格曼有限公司29%股权	--	11000.00	注册资本：230.00 万元 经营范围：生产各类工业密封装置及配套设备、销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	3400.0000
【G312SH1006378】	百联集团上海物贸大厦有限公司100%股权	2505.78	965.46	注册资本：500.00 万元 经营范围：旅馆，小型饭店（含熟食卤味）（许可证有效期至2010年4月16日），卡拉喔凯厅、卡拉喔凯包房，台球室，美容美发，收费停车场，房屋租赁（接受产权人委托），会展服务，销售：工艺品、日用百货、纺织品、服装服饰、五金交电，卷烟（零售）（许可证有效期至2008年12月31日），酒类（不含散装酒）（许可证有效期至2008年12月31日）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	965.4573
【G312SH1006302-2】	佛山市冶创金属制品有限公司100%股权及转让方对标的公司6530.1834万元债权	5867.60	-1070.02	注册资本：5000.00 万元 经营范围：产销、安装、维修、加工：金属板结构件；建筑材料、金属加工机械设备的出租；自有土地的出租。	5741.0000
【G312SH1006312-2】	吴江上海东和针织制衣有限公司100%股权及转让方对标的公司457.1482万元债权	782.65	323.86	注册资本：480.00 万元 经营范围：针织品及针织服装、服装垫肩的制造、加工；纸箱制作、加工；包装装潢印刷品印刷；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务。	1000.0000
【Q312SH1014312】	上海耀华纳米科技有限公司4.2%股权	15627.79	-5146.03	注册资本：1200.00 万元 经营范围：生产纳米超细碳酸钙，药用钙，食品添加剂，沉淀碳酸钙及其他纳米粉体（以上生产仅限生产性分支机构）销售自产产品并提供相关技术服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）	331.0800
【G312SH1006379】	上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司5%股权	3904.16	3251.80	注册资本：3000.00 万元 经营范围：为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	162.5898
【G312SH1006376】	上海明浦科技发展有限公司 7.14%股权	10749.06	10390.67	注册资本：7000.00 万元 经营范围：科技投资、项目投资、商务咨询，企业管理及其咨询（除经纪）自有工业用房租赁，物业服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	741.8938
【G312SH1006375】	上海广电电子科技有限公司51%股权及转让方对标的公司3036.986027万元债权	23111.26	4221.65	注册资本：3000.00 万元 经营范围：电子产品的设计、研发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，电子计算机软硬件的技术开发，计算机系统集成、计算机领域内的技术咨询及技术服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	5190.0360
【G312SH1006374】	中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司39.5%股权	--	1123.00	注册资本：800.00 万元 经营范围：承担冶金行业（矿山）甲级工程设计；承担建筑行业（建筑工程）乙级工程设计；技术服务科技开发；矿山技术咨询服务；资源综合利用新产品开发机建材、钢材、矿产品销售。矿山工程施工总承包三级；房屋建筑工程施工总承包三级。	443.5900
【G312SH1006373】	无锡中旅大酒店有限责任公司51%股权及转让方对标的公司2665.426268万元债权	6220.23	731.85	注册资本：2100.00 万元 经营范围：许可经营项目：提供住宿、中餐、西餐制售（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）、美容、美发、卷烟（含雪茄烟）零售。一般经营项目：足浴；健身房服务；代客购买船、机票服务；百货、工艺品、日用杂品、针纺织品、五金交电的销售；桌球、棋牌、乒乓；会务服务；自有房屋租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；百货零售。＊＊（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）＊＊	3038.6663

证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2012年9月28日 单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	1,705,072,640.41	0.8525	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	1,825,235,793.78	0.9126	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	1,779,758,512.78	0.8899	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	1,844,666,734.33	0.9223	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	1,638,419,891.20	0.8192	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	1,803,859,045.07	0.9019	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	1,691,558,133.58	0.8458	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	1,910,231,503.6900	0.9551	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	1,693,470,581.21	0.8467	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	2,103,302,312.88	1.0517	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	2,858,848,336.94	0.9529	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	2,751,969,881.21	0.9173	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	2,691,120,141.68	0.8970	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	2,413,947,390.76	0.8046	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	2,471,735,181.49	0.8239	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	2,895,363,413.14	0.9651	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,045,903,718.05	1.0153	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	2,729,334,315.32	0.9098	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	2,667,810,626.31	0.8893	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	500038	融通通乾封闭	1,966,759,881.4100	0.9834	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
21	184728	基金鸿阳	1,290,956,230.37	0.6455	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
22	500056	易方达科瑞封闭	2,624,730,737.44	0.8749	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
23	184721	嘉实丰和价值封闭	2,697,979,268.4300	0.8993	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
24	184722	长城久嘉封闭	1,577,412,246.06	0.7887	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
25	500058	银河银丰封闭	2,543,233,905.020	0.848	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注：1、本表所列9月28日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：2012年10月8日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华货币市场证券投资基金（包括A、B两类基金份额）
基金简称	鹏华货币（A类、B类）
基金主代码	160606
基金合同生效日	2005年4月12日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》更新的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2012-10-08
收益累计期间	自 2012-09-04 至 2012-10-08 止

注：-

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人日收益逐日累加），基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额(该基金当日总份额×当日总收益（计算结果以去尾方式保留到"分"）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2012年10月10日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2012年10月9日（收益结转份额日后的第一个工作日）直接计入其基金账户，2012年10月10日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字〔2002〕128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：投资者于2012年10月8日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

1、鹏华基金管理有限公司网站：http://www.phfund.com.cn；

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999（免长途电话费）；

3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、深圳发展银行、上海银行、兴业银行、招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广东发展银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、华夏银行、中国银行、浙江民泰商业银行、南京银行、广州银行、天相投资顾问、深圳众禄基金销售、杭州数米基金销售、长量基金销售投资顾问、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、中银万国证券、兴业证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东方证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国都证券、齐鲁证券、光大证券、东莞证券、国盛证券、中信证券（浙江）、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、江南证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、信达证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券、东兴证券、国海证券、五矿证券和西南证券等代销机构的营业网点。

鹏华基金管理有限公司
2012年10月8日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与国都证券申购费率优惠活动的公告

为方便投资者进行基金投资，经鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"）协商一致，决定自2012年10月8日起，对通过国都证券网上交易和柜台系统申购本公司下述开放式基金的投资者给予前端申购费率优惠。

一、适用投资者范围

通过国都证券网上交易系统和柜台系统有效申购本公司下述开放式基金的全部投资者。

二、适用基金

基金简称	基金代码
普天收益	160603
普天债券A	160602
中国50	160605
鹏华价值	160607
动力增长	160610
鹏华丰收	160612
鹏华盛世创新	160613
鹏华沪深300	160615
鹏华精选成长	206002
鹏华中证500	160616
民企ETF链接	206005

三、优惠活动时间

优惠活动时间：2012年10月8日起开始，具体结束时间以国都证券或本公司相关公告确定，优惠活动或业务规则如有变动，以国都证券或本公司最新公告为准。

四、具体优惠措施

1、投资者通过国都证券网上交易和柜台系统委托申购上述基金的，原申购费率高于0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。

2、优惠活动详情请参见国都证券的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。

五、重要提示

1、当发生限制申购或暂停申购的情形时，基金网上交易申购业务也按照与日常申购相同的方式处理（例如同时限制或暂停申购），基金管理人与代销机构将不承担违约责任，请投资者详阅相关公告的规定。

2、上述基金优惠前的申购费率参见相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新及相关公告。

3、国都证券保留对本次优惠活动的最终解释权；本公司对于本公告享有最终解释权。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、国都证券股份有限公司（网址及客户服务电话：www.guodu.com、400-818-8118）

2、鹏华基金管理有限公司（网址及客户服务电话：www.phfund.com、400-6788-999（免长途通话费））

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2012年10月8日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-032

上海大智慧股份有限公司关于上海证监局现场检查结果的整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）于2012年7月9日至7月13日期间对公司2011年年报信息披露质量、公司治理质量等情况进行了现场检查。现场检查后，针对公司在三会会议记录、内幕知情人登记等需改进事项，上海证监局对公司于8月23日下发了《关于对上海大智慧股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2012]17号）（以下简称"决定"）。针对决定提出的问题，公司管理层高度重视，于第一时间积极进行整改，现将整改情况报告如下：

一、关于公司三会运作的情况

存在问题：公司股东大会、董事会、监事会会议记录内容不完整；股东大会存在计票和监票人构成比例不合规、投票委托书授权不明确、独立董事未现场述职、个别议案表决结果统计及披露有误等情形；董事会专门委员会作用有待加强。

情况说明及整改措施：由于工作人员在股东大会会议现场对表决票、授权委托书及签字流程的检查疏忽，造成一议案的表决虽未影响最终结果，但表决的股份数统计有误；一授权委托书系全权授权而未对具体议案进行授权；一监票人未进行签字确认。对此，公司已安排相关人员详细解读熟悉公司相关制度，在今后的工作中会增加人员配置、明确工作流程、详细确认股东大会相关事项，务必不再出现此类疏漏。

公司2011年独立董事工作报告已经于2012年4月7日（年度股东大会召开前）在上交所网站上单独披露。公司独立董事述职报告原计划由独立董事代表宓秀瑜在2011年年度股东大会上负责宣读，但是宓秀瑜在前往2011年年度股东大会的途中因故未能按时抵达会场，从而未能与会宣读独立董事述职报告。今后，公司将继续改进工作，以期尽量避免此类情况的发生。

此外，公司将按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他相关制度，细化工作流程、完善会议文件，力求在三会会议记录上详尽记录与会人员的发言情况及讨论意见。同时，公司还将关注董事会专门委员会制度的执行情况，并完善治理结构和内控体系，以更好地服务公众股东。

整改时间：已整改完毕，并在今后三会运作过程中持续规范。

整改责任人：董事会秘书。

二、关于信息披露及会计核算情况

存在问题：公司2011年年报中对募集资金使用情况披露不完整；未将金融信息服务收入按比例分期确认的原则作为企业会计政策并在年报中披露；上市发行费用的列报范围与《企业会计准则》规定不符。

情况说明及整改措施：由于公司已单独披露了《关于2011年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在《2011年年度报告》的财务报告中对募集资金的使用情况进行披露，所以公司在2011年年度报告正文中对募集资金实际使用未达到计划进度的原因没有一一说明。在今后的工作中，公司将严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则--第2号 年度报告的内容与格式》的规定进行年度报告编制及审核，努力提高信息披露质量。

公司已把金融信息服务收入按比例分期确认这一事项作为会计政策提交董事会审议通过，并进行了公告。在今后的会计处理中公司将一直沿用。

经公司核查，上市发行费用中有部分股份制改造相关中介机构费用（包括评估费，律师费等费用）项目列报不符合相关规定。公司将认真学习有关核算要求，严格执行中国证监会发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》的规定，按要求列报相关费用。

整改时间：2013年4月30日之前完成整改，并在今后工作中持续规范。

整改责任人：财务总监。

三、关于内幕信息知情人登记情况

存在问题：公司内幕信息知情人登记内容不完整，且未将审计部工作人员、年报审计人员等作为内幕信息知情人进行登记，违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的有关规定。

情况说明及整改措施：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，在年报工作过程中，公司主要针对董事监事及高级管理人员、财务部门人员、董事会办公室人员及外部报送单位人员进行了登记，但未及时对审计部工作人员、参与年报审计的外部人员进行内幕信息知情人登记。

根据上述情况及监管部门的要求，公司进一步明确了内幕信息知情人登记范围及具体操作和管理流程，将在今后的工作中严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时对包括审计部工作人员、年报审计人员在内的涉及内幕信息人员进行登记。

整改时间：已整改完毕，并在今后内幕信息管理中持续规范。

整改责任人：董事会秘书。

经过上海证监局检查组对公司进行的现场检查，公司深刻认识并分析了之前在工作中存在的问题和不足，公司自问题发现之时及时作出整改，并全面检查整改结果，确保整改措施的落实，本次整改责任人为公司董事会秘书。

公司以本次现场检查和整改为契机，全面梳理公司各制度的制定与执行，提高信息披露质量和公司治理水平。今后，公司将在上级监管部门的监督指导下，在广大投资者的共同关心支持下，进一步强化公司治理，提高公司质量，促进公司持续健康发展。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2012年10月08日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-033

上海大智慧股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十九次会议通知于2012年9月21日以电子邮件方式发出，于2012年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

审议通过《上海大智慧股份有限公司关于上海证监局现场检查结果的整改报告》（详见上海证券交易所网站）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2012年10月08日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-034

上海大智慧股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议通知于2012年9月21日以电话、电子邮件等方式发出，于2012年9月27日以现场方式召开，公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王玫女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

审议通过《上海大智慧股份有限公司关于上海证监局现场检查结果的整改报告》（详见上海证券交易所网站）。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会
2012年10月08日

东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：2012年10月8日

1.公告基本信息

基金名称	东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称	东方金账簿货币
基金主代码	400005
基金合同生效日	2006年8月2日
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2012年10月8日
收益累计期间	自2012年9月3日至2012年10月7日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益；基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万份基金单位收益（计算结果保留到小数点后两位，小数点两位后截去）。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2012年10月9日
收益支付对象	收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字〔2002〕128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益结转免收手续费。

注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

3.其他需要提示的事项

咨询渠道

1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。

2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司（95555）、交通银行股份有限公司（95559）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区：0755-25822666、全国（深圳外）：800-810-8868）、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信证券（浙江）有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、齐鲁证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、广发华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）、恒泰长财证券有限责任公司（请拨打恒泰长财证券各营业网点电话咨询）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号0769）、华安证券有限责任公司（96518、4008-096-518）、深圳众禄基金销售有限公司（400-678-8887）、杭州数米基金销售有限公司（400-076-6123）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（400-089-1289）。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-063

山东矿机集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：2012年9月28日上午9:00

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票方式召开。

5、主持人：董事长赵笃学先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 29名，代表股份230,632,402股，占公司有表决权股份总数的43.19%，占公司总股本的43.19%。

（三）公司7名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军、刘永法律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一） 审议《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意票230,632,402股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

表决结果：该议案通过。

（二）审议《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》

表决情况：同意票230,632,402股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股